ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ "АИБЕСТ"

Днес, **08 септември 2020 г.**, в гр. София 1421, бул. „България" № 1, хотел „Хилтън", зала „Мусала" се проведе редовно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел **„АИБЕСТ"**, съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружението. Събранието е свикано от Управителния съвет на сдружението с решение, взето на заседание от 01.07.2020 г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Устава на сдружението, събранието се откри в 16:30 ч., един час по-късно от обявения в поканата час – 15:30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пристъпи се към извършване на проверка относно спазване на законовите изисквания за свикване на настоящото Общо събрание, като се направиха следните констатации:

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на Асоциацията на 09.07.2020 г. е обявена ***покана за свикване на Общото събрание*** в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, която е публикувана и на интернет страницата на Сдружението – https://aibest.org/. Поканата съдържа всички реквизити, определени в чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. Управителният съвет е изпълнил задължението, предвидено в чл. 23, т. 3 от Устава на сдружението, като е изпратил информация за насрочване на Общото събрание до всеки член на Сдружението по посочен електронен адрес за кореспонденция 15 дни преди датата на провеждане на събранието.

Към датата на свикване на събранието в "АИБЕСТ" членуват 51 (петдесет и един) членове, от които:

35 (тридесет и пет) ***пълноправни*** членове на Асоциацията,
8 (осем) ***асоциирани*** членове на Асоциацията,
6 (шестима) ***стратегически партньора***,
2 (двама) ***професионални членове***

На събранието, съгласно приложения Списък, неразделна част от настоящия протокол, са **представени:**

17 (седемнадесет) пълноправни членове,
3 (трима) стратегически партньора,
2 (двама) професионални членове

За деловото протичане на събранието, след извършено гласуване, единодушно бяха избрани, както следва:
Илия Красимиров Кръстев – Председател на събранието
адв. Катерина Димова Бъчварова – Секретар на събранието
Гергана Иванова - Преброител

С оглед на изложеното беше констатирано, че Общото събрание е свикано редовно, налице е кворум и може да бъде проведено, както и да взима валидни решения.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Членовете на сдружението ЕДИНОДУШНО с явно гласуване взеха следното процедурно решение:

Общото събрание да разгледа и да гласува по въпросите, включени в дневния ред съгласно обявената в регистъра покана, като след т. 1 се обсъди и гласува т. 3 „Избор на Управителен съвет на Асоциацията", след което да се разгледа т. 2. „Промени в Устава на Асоциацията". Окончателно дневният ред придобива следната поредност:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Асоциацията за 2019 г.
2. Избор на Управителен съвет на Асоциацията.
3. Приемане на промени в Устава на Асоциацията.
4. Разни.

Общото събрание единодушно реши гласуването по т. 1, т. 3, т. 4 да се извърши „явно" - с вдигане на ръка.

Изборът на нови членове на Управителния съвет ще се осъществи чрез попълване на бюлетина.

По посочения дневен ред бяха направени следните изказвания, обсъждания и

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на Асоциацията за 2019 г.

Председателят на Управителния съвет на сдружението г-н Илия Кръстев представи финансовия отчет на сдружението за 2019 г. съобразно материалите за Общото събрание, предоставени на всички членове.

По т. 1 от дневния ред Общото събрание единодушно **реши:**

Приема годишния финансов отчет на Асоциацията за 2019 г.

Гласували:	*17 гласа*
ЗА:	*17 гласа*
ПРОТИВ:	*0*
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	*0*

По т. 2 от дневния ред: Избор на Управителен съвет на Асоциацията.

Представи се списъка на предварително издигнатите от членовете на Сдружението кандидатури за членове на Управителния съвет:

Пълноправни членове и професионални членове:

1. Андон Симеонов, „Софтсърв България“ ЕООД
2. Илия Кръстев, „А Дейта Про“ ООД
3. Иван Георгиев, „Понтика Солюшънс” ООД
4. Ивайло Славов, „Булпрос Консултинг” АД
5. Ивелина Николова, „Хюлет-пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” ЕООД
6. Мая Миланова, професионален член
7. Методи Георгиев, професионален член
8. Пламен Цеков, „Скейл Фокус“ АД
9. Стефан Бумов, „Хелеклауд България” ООД

Стратегически партньори:
1. Иглика Йорданова – „Колиърс Интернешънъл” ЕООД
2. Михаела Лашова – „Фортън” АД

Номинираните кандидати за членове на Управителния съвет представиха своите кандидатурите, както и визията си за развитието на дейността на сдружението.
Проведе се гласуване за нови членове на Управителния съвет чрез попълване на бюлетина.

Председателят и секретарят обобщиха резултатите от гласуването.

Председателят обяви резултатите от гласуването:

Пълноправни членове и професионални членове:

1. Андон Симеонов, „Софтсърв България“ ЕООД – 6 гласа
2. Илия Кръстев, „А Дейта Про“ ООД – 14 гласа
3. Иван Георгиев, „Понтика Солюшънс” ООД – 11 гласа
4. Ивайло Славов, „Булпрос Консултинг” АД – 15 гласа
5. Ивелина Николова, „Хюлет-пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” ЕООД – 12 гласа
6. Мая Миланова, професионален член – 11 гласа
7. Методи Георгиев, професионален член – 4 гласа
8. Пламен Цеков, „Скейл Фокус“ АД – 16 гласа
9. Стефан Бумов, „Хелеклауд България” ООД - 14 гласа

Стратегически партньори:

1. Иглика Йорданова – „Колиърс Интернешънъл” ЕООД – 4 гласа
2. Михаела Лашова – „Фортън” АД – 13 гласа

Поради получен равен брой гласове за Иван Георгиев, представител на „Понтика Солюшънс” ООД, и Мая Миланова, професионален член, Председателят обяви провеждане на повторно гласуване – само за избор на една от двете кандидатури.

Преди провеждане на повторното гласуване, се направи проверка на броя на присъстващите пълноправни членове на събранието и се установи падащ кворум – присъствие на 12 пълноправни членове с право на глас.

След проведено повторно гласуване чрез попълване на бюлетина ***Председателят и секретарят обобщиха резултатите от повторното гласуване, както следва:***

Иван Георгиев, „Понтика Солюшънс" ООД – 8 гласа
Мая Миланова, професионален член – 3 гласа
Въздържал се: 1

Председателят обобщи резултатите от гласуването и обяви избраните за членове на Управителния съвет:

1. Илия Кръстев, „А Дейта Про" ООД – 14 гласа

2. Иван Георгиев, „Понтика Солюшънс" ООД –11 гласа при първо гласуване и 8 гласа (при второ гласуване с кворум 12 членове с право на глас)

3. Ивайло Славов, „Булпрос Консултинг" АД – 15 гласа

4. Ивелина Николова, „Хюлет-пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" ЕООД – 12 гласа

5. Пламен Цеков, „Скейл Фокус" АД – 16 гласа

6. Стефан Бумов, „Хелеклауд България" ООД - 14 гласа

7. Михаела Лашова – „Фортън" АД – 13 гласа

По т. 3 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Адв. Янита Тончева запозна присъстващите с предложенията за изменение и допълнение в Устава на Сдружението като ги обобщи в три основни групи:

- Регламентиране на Мисия на Сдружението и редакция в текста „Цели на сдружението", свързани с новата визия и промененото наименование на Сдружението;
- Приемане на Етичен кодекс на Сдружението и въвеждането му като документ, който да се спазва от членовете наред с Устава със съответно допълнение на разпоредбите, свързани с прием на членове, права и задължения и изключване н членовете на Сдружението;
- Въвеждане на хипотезата за дистанционно провеждане на общо събрание във връзка с епидемиологичните мерки.

Преди провеждане на гласуване по т. 3 от дневния ред, се направи проверка на броя на присъстващите членове с право на глас и се установи падащ кворум – 11 (единадесет) пълноправни членове с право на глас.

Кворумът и квалифицираното мнозинството се определя въз основа на гласовете на 11 броя пълноправни членове.

На гласуване бяха подложени всички промени в Устава заедно.

Гласували:	*11 гласа*
ЗА:	*11 гласа*
ПРОТИВ:	-
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	-

По т. 3 от дневния ред Общото събрание **единодушно приема** следните промени в Устава на Сдружението:

3.1 В актуалната редакция на Устава навсякъде думата „Асоциация" е заменена с думата „Сдружение".

3.2 изменя заглавието, както следва:

„Мисия, цели и средства за тяхното постигане" (Изм. ОС – 08.09.2020 г.)

3.3. приема нова ал. 1 на чл. 6, както следва:

Чл. 6. (1) (Нова ОС – 08.09.2020 г.) Мисия на Сдружението:

Да подобрява бизнес средата и гради икономика, базирана на знанието, като бъде двигател за иновации, технологии и професионална етика.

3.4. текста на чл. 6 става чл. 6, ал. 2

3.5. изменя б. „з" на чл. 6, ал. 2, както следва:

з) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) доставяне на информация на членовете за развитието на пазара на високите технологии и бизнес услугите, включително, но не само новини, анализи, пазарни изследвания, стандарти и др.;

3.6. изменя чл. 7, както следва:

Чл. 7. (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) Сдружението постига целите по чл. 6 от този Устав чрез следните неизчерпателно изброени средства.

3.7. изменя чл. 7, б. „а", както следва:

а) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) организиране на семинари, дискусии, конференции и събития с цел установяването на България и региона като център за развитието на технологични и бизнес услуги с висока добавена стойност.

3.8. изменя чл. 7, б. „л", както следва:

л) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) предоставяне на становища, препоръки и образци на документи във връзка с предстоящи или вече приети промени в законодателството, отнасящи се до индустрията.

3.9. изменя чл. 7, б. „м", както следва:

м) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) създаване на мрежа за взаимодействие с различни организации със сроден предмет на дейност в страната и региона на Югоизточна Европа.

3.10. изменя т. 1 на чл. 8, ал. 2, както следва:

1. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г.)** предоставя бизнес услуги, базирани на високотехнологична платформа, знания и умения в областите информационни технологии, финанси, човешки ресурси, право и др.;

3.11. изменя т. 4 на чл. 8, ал. 2, както следва:

4. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г.)** споделя целите на Сдружението и се ангажира да спомага за тяхното постигане;

3.12. приема нова т. 5 на чл. 8, ал. 2, както следва:

5. **(Нова ОС – 08.09.2020 г.)** заплаща редовно членски внос;

3.13. изменя т. 6 на чл. 8, ал. 2, както следва:

6. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г. – предишна т. 5)** приема настоящия Устав и Етичния кодекс на Сдружението.

3.14. приема нова т. 2 на чл. 8, ал. 3, както следва:

2. **(Нова ОС – 08.09.2020 г.)** предоставя бизнес услуги, но не отговаря на критериите за пълноправно членство.

3.15. изменя т. 6 на чл. 8, ал. 3, както следва:

6. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г. – предишна т. 5)** споделя целите на Сдружението и се ангажира да спомага за тяхното постигане.

3.16. изменя т. 8 на чл. 8, ал. 3, както следва:

8. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г. – предишна т. 7)** приема настоящия Устав и Етичния кодекс на Сдружението.

3.17. отменя т. 1 на чл. 8, ал. 4, както следва:

(4) (Предишна ал. 3, Изм. ОС – 03.12.2014 г., Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Асоциран член на Сдружението може да бъде:

1. **(Отм. ОС – 08.09.2020 г.)**

3.18. отменя т. 2 на чл. 8, ал. 4, както следва:

(4) (Предишна ал. 3, Изм. ОС – 03.12.2014 г., Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Асоциран член на Сдружението може да бъде:

2. **(Отм. ОС – 08.09.2020 г.)**

3.19. изменя т. 6 на чл. 8, ал. 4, както следва:

6. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г.)** споделя целите на Сдружението и се ангажира да спомага за тяхното постигане;

3.20. отменя т. 7 на чл. 8, ал. 4, както следва:

7. **(Отм. ОС – 08.09.2020 г.)**

3.21. изменя т. 8 на чл. 8, ал. 4, както следва:

8. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г.)** приема настоящия Устав и Етичния кодекс на Сдружението.

3.22. изменя т. 1 на чл. 8, ал. 5, както следва:

1. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г.)** физическо лице с дългогодишен управленски стаж и доказани заслуги за развитието на индустрията в страната и региона;

3.23. отменя т. 4 на чл. 8, ал. 5, както следва:

4. **(Отм. ОС – 08.09.2020 г.)**

3.24. отменя т. 5 на чл. 8, ал. 5, както следва:

5. **(Отм. ОС – 08.09.2020 г.)**

3.25. изменя т. 7 на чл. 8, ал. 5, както следва:

7. **(Изм. ОС – 08.09.2020 г.)** приема настоящия Устав и Етичния кодекс на Сдружението.

3.26. изменя чл. 8, ал. 6, както следва:

(6) (Изм. ОС – 03.12.2014 г.-предишна ал. 4, Изм. ОС – 14.03.2017 г.- предишна ал. 5; Изм. ОС-08.09.2020 г.) На заседания на органите на Сдружението могат да присъстват, без да са нейни членове и след покана от Председателя на Управителния съвет, лица, които имат доказани научни и/или професионални постижения като част от индустрията, както и

специалисти в други области, когато това е необходимо. Поканените лица могат да дават мнения, становища, да представят изготвени проучвания и анализи на пазара и др.

3.27. изменя чл. 9, ал. 2, както следва:

(2) (Нова ОС – 14.03.2017 г.; Изм. ОС-08.09.2020 г.) Кандидатите изпращат форма за членство до Управителния съвет, съдържаща посочване на вида членство, за което се кандидатства, заявление за приемане на Устава и Етичния кодекс на Сдружението и доказателства относно спазване на изискванията за съответния вид членство.

3.28 изменя заглавието, както следва:

„Права на членове" (Изм. ОС – 08.09.2020 г.)

3.29. приема нова ал. 3 на чл. 8, както следва:

3) (Нова. ОС–08.09.2020 г.) Професионалните членове и членовете – стратегически партньори имат правата по ал. 1, букви а), в) и д).

3.30. приема ново заглавие, както следва:

„Задължения на членовете" (Изм. ОС – 08.09.2020 г.)

3.31. изменя б. „а" на чл. 11, както следва:

Чл. 11 Членовете имат следните задължения:

а) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) да участват активно в дейността на Сдружението и да работят за постигане целите му.

3.32. изменя б. „в" на чл. 11, както следва:

в) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) да спазват Устава, Етичния кодекс и другите вътрешни правила на Сдружението.

3.33. изменя б. „в" на чл. 12, ал. 1, както следва:

в) (Изм. ОС–08.09.2020г.) при изключване за неспазване на Устава и/или Етичния кодекс на Сдружението.

3.34. изменя б. „а" на чл. 12, ал. 3, както следва:

а) (Изм. ОС–08.09.2020 г.) извършване на действия в противоречие с Етичния кодекс и целите на Сдружението.

3.35. изменя б. „б" на чл. 12, ал. 3, както следва:

б) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.; Изм. ОС-08.09.2020 г.) при системно (повече от три пъти) неспазване на Устава и/или Етичния кодекс и другите вътрешни правила за осъществяване дейността на Сдружението.

3.36. приема нова б. „в" на чл. 12, ал. 3, както следва:

в) (Нова ОС–08.09.2020г.) извършва действия, уронващи престижа на Сдружението.

3.36.1. изменя чл. 14, ал. 1, както следва:

Чл. 14. (1) (Изм. ОС – 08.09.2020 г.) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Асоциираните членове, професионалните членове и членовете – стратегически партньори, участват в работата на Общото събрание без право на глас.

3.37. изменя т. 7 на чл. 15, както следва:

7. **(Изм. ОС–08.09.2020г.)** взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски за всички видове членство.

3.38. изменя чл. 17, ал. 2, както следва:

(2) (Изм. ОС – 14.03.2017 г., изм. ОС-10.05.2018 г., изм. ОС-08.09.2020 г.) Свикването се извършва с писмена покана, обявена на интернет страницата на Сдружението http://aibest.org/ и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, не по-късно от 15 дни преди насрочената дата за провеждане на заседанието на Общото събрание.

3.39. изменя чл. 17, ал. 3, както следва:

(3) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.; изм. ОС-08.09.2020 г.) Материалите за Общото събрание се поставят на разположение на членовете не по-късно от датата на обявяване на поканата. Всеки от тях може да получи при поискване безплатно копие от материалите на хартиен или електронен носител.

3.40. приема нова ал. 2 на чл. 18, както следва:

(2) (Нова ОС–08.09.2020 г.) Присъстващ на Общото събрание член е и лице, с което има двустранна видео- или аудио- връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Присъствието и гласуването на този член се удостоверява в протокола и в присъствения списък от председателя и секретаря на Общото събрание.

3.41. изменя чл. 18, ал. 4, както следва:

(4) (Предишна ал. 3, Изм. ОС–08.09.2020 г.) Кворумът се установява със списък на присъстващите пълноправни членове, който се изготвя и подписва от председателя и секретаря на Общото събрание.

3.42. изменя чл. 21, ал. 3, както следва:

(3) (Изм. ОС–08.09.2020 г.) В Управителния съвет не може да участва повече от един законен представител на едно и също юридическо лице-пълноправен член или стратегически партньор. В Управителния съвет не може да участват едновременно законен представител на юридическо лице-пълноправен член и друго физическо лице, различно от законен представител, посочено от същото юридическо лице – пълноправен член или стратегически партньор.

3.43. изменя чл. 21, ал. 4, както следва:

(4) (Изм. ОС–08.09.2020 г.) Ако по време на мандата на член на Управителния съвет, съответното лице загуби качеството си законен представител/служител на юридическото лице – пълноправен член или стратегически партньор, до избора на нов член Управителният съвет действа в намален състав. При настъпване на обстоятелство по предходното изречение Управителният съвет е длъжен да свика общо събрание на Сдружението за вземане на решение съгласно чл. 15, т. 2 от Устава във възможно най-кратък срок.

3.44. изменя т. 10 на чл. 23, както следва:

10. **(Изм. ОС – 03.12.2014 г.; Изм. ОС–08.09.2020 г.)** предлага на Общото събрание проекто решение относно размера на членския внос или на имуществените вноски за отделните видове членство.

3.45. приема нова т. 15 на чл. 23, както следва:

15. **(Нова ОС – 08.09.2020 г.)** работят активно за привличането на нови членове на Сдружението и изпълнение на целите му;

3.46. приема нова т. 16 на чл. 23, както следва:

16. **(Нова ОС – 08.09.2020 г.)** правят предложения за отправяне на покана за членство до потенциални членове на Сдружението;

3.47. приема нова б. „а" на чл. 28, ал. 3, както следва:

а) (Нова ОС – 08.09.2020 г.) спазва Устава и Етичния кодекс на Сдружението, следи за спазването им от членовете му и уведомява своевременно Управителния съвет при съмнения или констатиране на нарушения.

т. 4 от дневния ред: Разни

Председателят представи проекта за Етичен кодекс на Сдружението.
Документът е изпратен на всеки член на Сдружението преди провеждане на общото събрание

По т. 4 от дневния ред Общото събрание единодушно **реши:**

Приема Етичния кодекс на Сдружението.

Гласували:	*11 гласа*
ЗА:	*11 гласа*
ПРОТИВ:	*0*
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	*0*

III. ЗАКРИВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО

Поради изчерпването на дневния ред, Редовното общо събрание беше закрито в 18.54 ч.

Настоящият протокол е съставен в един оригинален екземпляр – за архива на сдружението. Неразделна част от него е списъкът на присъствалите членове, заверен председателя.

Председател: _____
Илия Кръстев

Секретар: _____
адв. Катерина Бъчварова